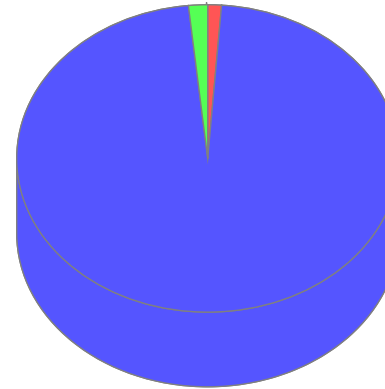




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	829.273,04	1,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	69.358.069,43	97,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.147.725,85	1,61
Σύνολα	71.335.068,32	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	829.273,04	1,16
ΣύνολοΙ.1	829.273,04	1,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	829.273,04	1,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	450.011,62	0,63
ΣύνολοΙΙ.1	450.011,62	0,63
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	49.617.713,04	69,56
Σταθερού Επιτοκίου	19.290.344,77	27,04
ΣύνολοΙΙ.3	68.908.057,81	96,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	69.358.069,43	97,23
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	70.187.342,47	98,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.147.725,85	1,61
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	71.335.068,32	100,00